

Załącznik Nr 3 do uchwały nr .../.../24
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
27 listopada 2024r.

Załącznik Nr 3 do uchwały nr 540/LXX/23
Rady Miejskiej w Nowej Rudzie z dnia
28 grudnia 2023r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej miasta Nowa Ruda do uchwały .../.../24 z dnia 27 listopada 2024r.

1. Zmianie, uległy wartości wykazane w kolumnie roku 2024 (od uchwały w sprawie zmiany WPF z dnia 30.09.2024), zgodnie z poniższym zestawieniem:

Pozycja	Opis pozycji/Zadanie	Kwota
1.1.4	Pozostałe zadania bieżące - UM	7 180,20
1.1.4	Dotacja z UMWD na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w 2024r.	100 000,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 190,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	2 593,00
1.1.4	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	55 279,00
1.1.4	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	2 131,28
1.1.4	Dotacja z DUW na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.	1 726 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	5 400,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-25 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	144 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	23 113,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	26 044,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	12 220,00
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	65 671,17
1.1.4	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25 000,00
1.1.4	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	395,00
1.1.4	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	800,00
1.1.4	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	-400,00
1.1.4	Dotacja z DUW na funkcjonowanie Ośrodka Wsparcia	116 806,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi.	493 782,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 962,00
1.1.4	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	2 207,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tyś.)	97 800,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tyś.)	71 900,00
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	-407 803,96
1.1.4	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	795 000,00
1.1.4	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	2 986,00
1.1.4	Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	40 800,00
1.1.4 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na cele bieżące	3 400 055,69
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - UM	93 109,26

1.1.5	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	68 959,00
1.1.5	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 110,00
1.1.5	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	93 000,00
1.1.5 (Σ)	RAZEM - Pozostałe dochody bieżące	280 178,26
1.2	Sprzedaż nieruchomości oraz prawa wieczystego użytkowania	181 731,27
1.2.2	Rozwój zrównoważonego transportu zbiorowego na terenie Gminy Miejskiej Nowa Ruda poprzez zakup dwóch autobusów elektrycznych wraz z infrastrukturą do ładowania	-213 867,00
1.2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-3 320 250,00
1.2.2 (Σ)	RAZEM - Dotacje i środki na inwestycje	-3 534 117,00
1.99 (Σ)	RAZEM - DOCHODY	327 848,22
2.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	558 445,53
2.1	Wpływy i wydatki wynikające z gospodarowaniem lasem komunalnym	-94 177,00
2.1	Wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.	24 000,00
2.1	Dopłaty do komunikacji publicznej	-467 220,00
2.1	Dotacja z UMWD na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi w 2024r.	100 000,00
2.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	-16 770,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy	5 190,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (świadczenie rodzinne)	2 593,00
2.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z Ukrainy)	1 603,90
2.1	Wpływy i wydatki związane z wypłatą dodatku do innych niż węgiel źródeł ciepła	2 131,28
2.1	Opłata za odprowadzenie wód opadowych lub roztopowych do rzek i potoków	21 040,00
2.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	69 823,23
2.1	Wpływy i wydatki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 110,00
2.1	Zarządzanie i administrowanie obiektami sportowo - rekreacyjnymi	208 137,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności kulturalnej dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	100 000,00
2.1	Dotacja na funkcjonowanie Środowiskowego Domu Samopomocy Społecznej	116 806,00
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Kraina Malucha"	5 041,45
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola Sióstr Salezjanek	6 369,71
2.1	Dotacja na prowadzenie działalności opiekuńczo wychowawczej dla Niepublicznego Przedszkola "Mali odkrywcy"	1 937,51
2.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	317 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	-53 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - P2	-37 078,26
2.1	Rezerwa ogólna w kompetencji burmistrza (§4810)	-7 850,00
2.1	Rezerwa celowa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego (§4810)	-24 000,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	-71 700,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	-447 299,49
2.1	Dotacja z DUW na wydatki związane z usuwaniem skutków powodzi oraz prowadzeniem akcji przeciw powodziowej w 2024r.	1 726 000,00
2.1	Dotacja z DUW na koszty ubezpieczenia zdrowotnego osób pobierających świadczenia społeczne	5 400,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków okresowych	-25 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z wypłatą zasiłków stałych (zadanie własne)	144 000,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym (stypendia socjalne)	26 044,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach programu "Wyprawka szkolna"	12 220,00

2.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	64 383,50
2.1	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	-171,67
2.1	Dotacja z KBW na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego	800,00
2.1	Dotacja z DUW na pozostałe wydatki obronne	-400,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi.	485 406,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych na wspieranie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym	10 962,00
2.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z świadczeniem usług opiekuńczych	2 207,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę jednorazowych zasiłków powodziowych (2 tys.)	97 800,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę zasiłków celowych dla dla poszkodowanych w wyniku powodzi (8 tys.)	71 900,00
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę dodatków osłonowych	-407 803,96
2.1	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	748 962,00
2.1	Dotacja z DUW na zadanie zlecone wypłata świadczeń wychowawczych	2 986,00
2.1	Dotacja z DUW na składki na ubezpiecz. zdrow. opłacane za os. pobiera. niektóre świadcz. rodzinne, zgod. z przep. ust. o świadcz. rodz. oraz za os. pobier. zasiłki dla opiek., zgodnie z przep. ust. z dnia 4.04.2014r. o ust. i wyp. zasiłków dla opiek.	40 800,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	67 600,00
2.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	451 877,76
2.1 (Σ)	RAZEM - Wydatki bieżące	3 872 106,49
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - UM	-30 654,80
2.1.1	Dochody i wydatki na Program Profilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii	16 670,00
2.1.1	Pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy - Fundusz Pomocy (uczniowie z ukraiны)	40 326,43
2.1.1	Dochody i wydatki systemu Gospodarowania Odpadami Komunalnymi	-864,23
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - MOPS	-229 600,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P1	53 000,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - P2	-32 053,94
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP2	54 800,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - SP7	-1 375 637,97
2.1.1	Dotacja z DUW na dofinansowanie kosztów ponoszonych w związku z funkcjonowaniem MOPS	23 113,00
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa wykorzystywanego do produkcji rolnej	1 287,67
2.1.1	Dotacja z DUW na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej	25 000,00
2.1.1	Dotacja z KBW na wydatki związane z organizacją wyborów do rady miasta oraz Burmistrza	566,67
2.1.1	Dotacja z DUW na wypłatę bonu energetycznego oraz kosztów obsługi.	8 376,00
2.1.1	Dotacja z DUW na wypłatę świadczeń rodzinnych, zaliczek alimentacyjnych oraz składek na ubez. emeryt. I rent.	46 038,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP1	-5 700,00
2.1.1	Pozostałe zadania bieżące - ZSP2	1 395 191,90
2.1.1 (Σ)	RAZEM - Wynagrodzenia i składki	-10 141,27
2.2	Rewaloryzacja zabytków sakralnych Parafii pw. Świętego Mikołaja w Nowej Rudzie	1 000,00
2.2	Modernizacja infrastruktury drogowej w Gminie Miejskiej Nowa Ruda	-3 534 117,00
2.2	Remonty poszycia dachowego budynków w zasobie mieszkaniowych miasta Nowa Ruda w roku 2024	-22 010,00
2.2	Remont lokali komunalnych stanowiących pustostany w roku 2024	-16 500,00
2.2	Zwrot nakładów poniesionych przez najemców na modernizację lokali użytkowych w roku 2024	500,00
2.2	Przebudowa kotłowni gazowej w wielorodzinnym budynku komunalnym przy ul. Zaułek 7-9	38 010,00
2.2	Nasz region rowerowy II	-57 252,60

2.2	Termomodernizacja budynku przy ul. Radkowskiej nr 14-16	3 054,60
2.2	Regeneracja przestrzeni publicznej Partnerstwa Noworudzko - Radkowskiego na rzecz turystów i mieszkańców	3 198,00
2.2 (Σ)	RAZEM - Wydatki majątkowe	-3 584 117,00
2.99 (Σ)	RAZEM - WYDATKI	277 848,22

2. Zmieniono pozycje 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w latach 2025-2027 w związku z wprowadzeniem do WPF zadania pn. Wsparcie na starcie (edycja 3)! wsparcie uczniów/uczennic z 3 szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Nowa Ruda w latach 2025-2027.
3. Zmieniono pozycje 1.2.2 Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w roku 2025.
4. Zmniejszono planowane przychody w roku 2024 o kwotę 50 000,00zł, równocześnie zwiększając przychody w roku 2025, w tej w/w wartości.
5. Zmieniono prognozowane dochody oraz wydatki w latach kolejnych w związku ze zmianą wartości bazowych, w planie na roku 2024. Ich przeliczenie nastąpiło zgodnie z informacją opublikowaną na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego z października 2023r.